金陵华软科技股份有限公司

证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2021-016

2020年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	华软科技	股票代码	002453
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	吕博	丁思遥	
办公地址	苏州市苏站路1588号世界贸易中心B座21层	苏州市苏站路1588号世界贸易中心B座21层	
电话	0512-66571019	0512-66571019	
电子信箱	stock@gcstgroup.com	stock@gcstgroup.com	

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内，公司的主要业务包括精细化工产品的生产与销售，以及供应链管理业务。

（一）精细化工业务

1、主要产品

2020年10月，公司完成对奥得赛化学的收购，扩大了精细化工业务，化工产品主要包括造纸化学品、医药/农药中间体、荧光增白剂、电子化学品等。

（1）造纸化学品

公司是国内造纸化学品领域领先的制造型企业，主要产品包括AKD蜡等产品，该产品的产能与市场占有率均居国内前列。产品的用途主要是造纸企业在生产过程中通过在纸浆中添加不同类型的造纸助剂，从而实现不同的施工工艺或达到不同的施工效果，从而改善产品（纸张）的性能如增加纸张的韧性、防水性能、抗拉伸性能等效果。公司客户群体主要为国内外大中型造纸企业。

（2）医药/农药中间体

医药/农药中间体是化学药物合成过程中的中间化学品，高品质的医药中间体是化学原料药的关键原料和生产仿制药的重要基础。主要产品包括：

主要产品	用途/性能
10,10-二甲基蒽酮	MLTC合成的原料药美利曲辛和F045合成的氟哌噻吨是生产治疗抑郁症黛力新(Deanxit)的核心成分，黛力新在抗抑郁、抗焦虑和改善相应躯体症状上具有良好的疗效，系抑郁症治疗的一线药物。
邻氨基苯乙酮	治疗糖尿病药品利拉利汀(Linagliptin)的核心成分。
10-(3-氯丙酰基)-10-氢-噻吩嗪-2-氨基甲酸乙酯	盐酸莫雷西嗪片的主要成分，临床对冠心病、心绞痛、高血压等患者的心律失常具有显著疗效，副反应小，耐受性好，故适用于治疗房性和室性早搏、阵发性心动过速、心房颤动或扑动。
对氨基苯乙醇	心血管药物美多心安(Metoprolol)的主要成分，美多心安是一种在治疗高血压、心绞痛等心血管疾病方面具有很好疗效的化学合成药物。
4-丁氨基苯甲酸乙酯	是一种用于生产治疗咳嗽药物的中间体。

随着世界经济的发展、人口老龄化程度的提高、人们保健意识的增强、城市化进程的推进和医疗保障体制的不断完善，全球药品市场呈持续增长趋势。公司一直以来积极与境内外的相关企业和科研机构合作，产品优质，远销海内外市场。凭借多年的行业深耕经营，我们拥有专业的技术服务团队，为客户提供优质的产品技术支持和售后服务；凭借良好的服务，多年来积累了大批忠实稳定的客户。

（3）荧光增白剂

奥得赛化学自设立之日起研发并向国内市场推出高端荧光增白剂类产品，是最早进入这一领域的民营企业之一。荧光增白剂是一种粉末状的有机化合物，可以在避免材料的纤维组织被染料破坏的前提下，显著提高被作用物的白度和光泽，所以被广泛应用于纺织、造纸、塑料及合成洗涤剂等工业领域。国际化工巨头巴斯夫（BASF）、Milliken，以及国际著名日化企业花王（Kao）、狮王（Lion）、印尼肥皂与洗涤剂巨头Wings Indonesia、国内洗涤用品领先企业纳爱斯集团等都已成为该类产品的长期客户。

（4）电子化学品

奥得赛化学所生产的电子化学品是用于生产电子化学材料的专用化学品，主要产品是为生产手机、电脑、电视等电子产品的显示屏及室外大型显示屏专用涂层的重要原料，可以在降低能耗的同时显著提高显示屏性能。

2、经营模式

公司拥有独立完整的采购、生产和销售体系，根据宏观经济形势、行业需求及公司自身经营需求开展生产运营活动。

（1）生产模式

公司目前采用以销定产的生产模式。其中，部分医药中间体根据客户需求确定产品定制化方案，并根据客户订购数量组织生产。

（2）采购模式

公司化工子公司物料的采购，采用集中采购模式。即：子公司生产的主要化工原料等，由总部采购部统一平衡，资源共享，统一采购，根据子公司的需求量和库存情况，衔接供应商供货至所需货的子公司。

（3）销售模式

公司自建销售渠道，直接面对终端客户。部分外销业务，客户会按照行业惯例选择贸易商或其贸易商子公司。

（二）供应链管理业务

公司控股子公司倍升互联主要聚焦企业移动化办公领域，向企业提供ICT产品供应、移动化解决方案咨询、实施与运维管理、技术培训、移动设备全生命周期服务、经营租赁服务等增值业务。倍升互联致力于为企业客户提供优质高效的移动化解决方案，帮助企业快速实现业务数字化与移动化转型。目前累计服务企业客户超过3500多家。

倍升互联与苹果、微软、华为、小米、VIVO、MAXHUB、VMware、AWS、Jamf等移动化领域一流软、硬件厂商保持紧密合作关系，均具备相应的授权经销商或者特约经销商资质，提供的产品或服务包括平板电脑、电脑、手机、穿戴设备、虚拟化软件、管控软件等及相应的增值服务。其中，倍升互联与苹果公司合作紧密，在苹果公司大中华区企业授权经销商中总销售额处于领先地位，公司拥有Apple授权企业一级经销商、Apple授权服务商、Apple授权培训机构等多项Apple官方资质，同时，倍升互联目前拥有覆盖11个国内大型科技园区的Apple授权企业解决方案中心。

依托多年的客户服务经验，倍升互联已形成从设备采购、部署、运维到回收的设备全生命周期服务阵列，满足企业客户在移动化的多样化需求，并在现有服务体系基础上，自主开发了企业服务支持平台（Enterprise Service Platform，简称"ESP平台"），运用数字化管理方式，标准化服务流程，提高内部服务交付效率，提升客户服务体验，与行业内友商建立差异化竞争。

同时，倍升互联推出自有业务MDaaS (Mobile Device as a Service) 品牌，通过定制化、订阅式的服务模式，将设备、租赁、管控和服务整合在一起，提供可预测的全新移动化服务方式，为企业移动化赋能。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

	2020年	2019年	本年比上年增减	2018年
营业收入	2,739,390,050.46	2,635,026,000.90	3.96%	2,060,728,085.44
归属于上市公司股东的净利润	33,375,850.61	-314,002,793.15	111.26%	24,471,337.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	12,776,946.18	-233,106,962.72	105.48%	-8,587,968.62
经营活动产生的现金流量净额	192,223,517.64	245,901,045.03	-21.83%	214,421,287.12
基本每股收益(元/股)	0.06	-0.55	110.31%	0.04
稀释每股收益(元/股)	0.06	-0.55	110.31%	0.04
加权平均净资产收益率	4.85%	-39.92%	44.41%	2.57%
	2020年末	2019年末	本年末比上年末增减	2018年末
资产总额	2,878,692,269.13	1,827,871,759.04	57.49%	2,651,136,906.25
归属于上市公司股东的净资产	1,581,225,591.90	590,852,839.60	167.62%	902,956,842.39

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	403,454,656.69	676,250,029.79	649,152,491.52	1,010,532,872.46
归属于上市公司股东的净利润	-11,164,862.70	17,744,176.56	3,613,691.55	23,182,845.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-16,532,584.64	11,599,512.32	10,057,419.96	7,652,598.54
经营活动产生的现金流量净额	7,554,538.40	57,534,699.98	-7,498,917.15	134,633,196.41

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

√ 是 □ 否

根据2020年度审计口径对现金流量进行重分类。

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

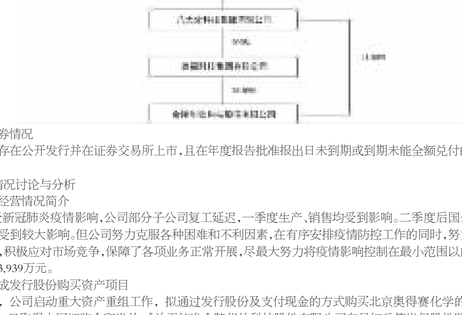
报告期末普通股股东总数	29,414	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	28,891	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数 0
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
舞福科技集团有限公司	境内非国有法人	18.66%	145,233,595	0	质押	114,100,000
八大处科技集团有限公司	境内非国有法人	11.63%	90,539,214	90,539,214		
吴细兵	境内自然人	10.58%	82,353,944	82,353,944		
徐敏	境内自然人	2.09%	16,300,000			
徐仁华	境内自然人	1.67%	13,011,934			
涂亚杰	境内自然人	1.03%	8,052,417	8,052,417		
北京申得兴投资管理咨询有限公司	境内非国有法人	1.02%	7,901,628	7,901,628		
李巧华	境内自然人	0.81%	6,330,000			
吴慧	境内自然人	0.77%	5,977,189			
白雪峰	境内自然人	0.64%	4,994,425			
上述股东关联关系或一致行动的说明	舞福科技集团有限公司为本公司控股股东；舞福科技集团有限公司为八大处科技集团有限公司全资子公司；北京申得兴投资管理咨询有限公司为吴细兵一致行动人；徐敏先生为徐仁华先生的侄子。除上述情况外，公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	上述前十名普通股股东白雪峰通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有4,994,425股。北京元和盛德投资有限责任公司通过长城证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3,500,000股。					

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2020年，受新冠肺炎疫情影响，公司部分子公司复工延迟，一季度生产、销售均受到影响。二季度后国外疫情肆虐，产品出口销量销价均受到较大影响。但公司努力克服各种困难和不利因素，在有序安排疫情防控工作的同时，努力复工复产，做好产品生产和销售，积极应对市场竞争，保障了各项业务正常开展，尽最大努力将疫情影响控制在最小范围以内。报告期内公司实现合并收入273,939万元。

1、顺利完成发行股份购买资产项目

报告期内，公司启动重大资产重组工作，拟通过发行股份及支付现金的方式购买北京奥得赛化学的股权并配套募集资金。2020年9月18日取得中国证监会印发的《关于核准金陵华软科技股份有限公司向吴细兵等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2020]2233号），核准公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。2020年10月23日，奥得赛化学98.94%的股权过户至华软科技名下的工商变更登记手续办理完毕，奥得赛化学成为公司控股子公司。本次收购的完成，向公司注入了新的优质化工资产，进一步充实并加强了公司的化工业务。2020年11月5日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具《股份登记申请受理确认书》，公司向奥得赛化学原股东发行的207,114,117股份正式上市，公司总股本增加至778,414,117股。

2、调整优化精细化工业务

报告期内，公司进一步稳固精细化工板块业务，优化调整产品结构，狠抓安全生产，增加技术改造和环保投入，保证了公司优势产品的生产和销售。同时，为提高盈利能力，在国家持续加大安全环保治理力度的形势下，按国家和地方政府要求公司持续加大安全环保升级改造投入，积极推进安全环保项目建设，顺利通过了各级政府对公司的各项安全环保检查和考核，实现全年安全环保零事故。

报告期内，为减少亏损、维护全体股东利益，公司逐步关停了多年亏损的润港化工和纳百园化工，注销了与主业关联度不高的分、子公司。在润港化工及纳百园化工关停期间，公司对相关员工进行妥善安置，并积极推进资产的处置及盘活工作。2020年11月，经过前期的努力，公司将润港化工股权予以出售，盘活不良资产，优化了资产结构。

3、持续发展供应链管理业务

报告期内，公司控股子公司倍升互联扩展移动互联产品线超过35个。目前，公司与小米、VIVO、OPPO、联想、DELL终端设备、Vmware、jamf、Cisco视频会议、MAXHUB智能会议系统等均保持深度战略合作伙伴关系。2020年度公司非苹果业务及增值服务业务营业收入较2019年度增长超过100%，仅小米产品线销售额就突破1亿元，未来仍将继续保持高速增长。倍升互联的苹果业务依旧保持高速增长，在苹果授权企业经销商中保持领先位置，苹果企业解决方案中心店面开设已覆盖全国9个城市11个大型科技园区。

倍升互联在2020年进一步优化现有增值服务产品阵列，自主开发的企业服务支持平台（Enterprise Service Platform，简称ESP平台）签约用户已超百家，提供包括固定资产管理、运维管理、设备远程诊断、自助维修申报、知识库、问题咨询等数字化服务，建立智能化、流程化、系统化的服务平台，提升公司内部工作效率，解放企业IT生产力自助平台，提升客户服务体验。借助ESP平台，倍升互联已在企业移动化市场中形成差异化竞争优势，继续加高在行业内的服务壁垒。同时2020年度，倍升互联积极探索企业服务新模式，重点开拓经营租赁业务板块，为企业客户提供经营性租赁服务。作为倍升互联2020年度业务增长新引擎，租赁业务目前已签约客户共有十余家，其中包括奥的斯、阿里巴巴、LVMH、雅诗兰黛、宝马、西门子、优时比等知名500强企业。

报告期内，公司继续扩大企业客户市场占有率，保持在企业移动化领域的市场领先位置，跟随企业多样化服务的变化，通过ESP平台优化提升服务水平，借助MDaaS业务品牌不断整合和挖掘倍升企业服务新生态，开拓经营租赁业务拉动新增长，持续为客户提供更多有价值的移动化服务。

4、加强员工队伍建设

报告期内，公司进一步加强队伍建设工作。一方面积极拓宽招聘渠道，补充人才。通过网络搜索、猎头推荐、校园招聘等方式不断拓宽和完善招聘渠道，有针对性地寻找高端人才。另一方面是有针对性地按需施训，推进全员素质提升。建立了内部培训制度，从思想文化、企业管理、生产经营、合规运营等多个维度展开培训，提升团队的综合素质和能力，为推进公司持续发展提供强有力的人才支撑。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
产品一	2,248,419,119.68	2,133,553,680.55	5.11%	4.46%	5.36%	-0.81%
产品二	220,365,587.79	204,539,961.85	7.18%	-10.23%	8.28%	-10.04%
产品三	67,362,265.13	48,790,636.05	27.57%	47.30%	14.25%	20.95%
产品四	51,061,893.31	37,841,171.22	25.89%	100.00%	100.00%	
产品五	62,132,884.20	36,406,302.67	41.41%	100.00%	100.00%	

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内归属于上市公司普通股股东的净利润总额较前一报告期发生较大变化，主要原因为前一报告期公司关停了连年亏损的工厂，在非持续经营假设前提下，公司计提了大额资产减值准备和清算费用。2020年度，公司各项业务发展良好，且完成了对北京奥得赛化学有限公司的并购重组工作，为公司业绩带来积极影响。

6、面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
国家财政部于2017年修订发布了《企业会计准则第14号——收入》(简称"新收入准则")，并要求境内上市企业自2020年1月1日起施行。	公司于2020年4月16日召开的第五届董事会第十一次会议批准	

执行新收入准则，本期期初资产负债表相关项目影响如下：

1、合并资产负债表 单位：元

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
预收款项	17,825,540.64	0	-17,825,540.64
合同负债	不适用	15,774,814.73	15,774,814.73
其他流动负债	1,353,333.33	3,404,059.24	2,050,725.91

2、母公司资产负债表 单位：元

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
预收款项	32,566,740.71	0	-32,566,740.71
合同负债		28,820,124.52	28,820,124.52
其他流动负债		3,746,616.19	3,746,616.19

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司收购了北京奥得赛化学有限公司、天津奥得赛新材料科技有限公司、武穴奥得赛化学有限公司、沧州奥得赛化学有限公司、北京燕房奥得赛科技有限公司，注销了珠海金陵华软投资管理有限公司、余江县天骏投资管理有限公司，出售了镇江润港化工有限公司100%股权，新设了北京倍升信通科技有限公司。

证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2021-014

金陵华软科技股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

金陵华软科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次会议（以下简称"会议"）通知于2021年4月15日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2021年4月26日在苏州苏站路1588号世界贸易中心B座21层公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名。公司监事及高管人员列席了会议。会议由沈明宏董事长主持。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2020年度总裁工作报告》

二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2020年度董事会工作报告》

公司现任独立董事赵西卜先生、丁建臣先生、陈德棉先生及已离任独立董事李德峰先生分别向董事会递交了《独立董事2020年度述职报告》，并将在公司2020年度股东大会上进行述职。《2020年度董事会工作报告》及独立董事述职报告具体详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2020年年度报告及其摘要》

具体详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

四、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2020年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》

具体详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2020年度财务决算及2021年度财务预算报告的议案》

具体详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

六、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2020年度利润分配预案》

公司2020年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

具体详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

七、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

截至2020年12月31日，公司合并财务报表未分配利润为-32,458.15万元，公司未弥补亏损金额32,458.15万元，公司实收股本77,841.41万元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一

具体详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

八、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整发行股份及支付现金购买资产暨关联交易业绩承诺方案的议案》

具体详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

关联董事沈明宏、王赓宇、王剑、胡农回避表决。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

九、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司拟向控股股东及关联方借款暨关联交易的议案》

具体详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

关联董事沈明宏、王赓宇、王剑、胡农回避表决。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

十、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于申请年度综合授信和开展票据池业务的议案》

为满足公司的融资需求，优化财务结构，同时为减少应收票据占用公司资金，提高公司权益资金利润率，公司拟向商业银行及其他金融机构申请授信和开展现金管理（票据池）业务。

具体详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

十一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2021年度为控股子公司提供担保额度的议案》

具体详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

十二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2021年度远期结售汇业务额度的议案》

具体详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

十三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》

具体详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

十四、会议以0票同意，0票反对，0票弃权，审议了《2020年度公司董事薪酬的议案》

公司董事2020年度薪酬经董事会薪酬与考核委员会审核同意，公司董事2020年度薪酬详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2020年年度报告》之"第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况"中的"四、董事、监事、高级管理人员报酬情况"。

本议案涉及公司全体董事薪酬，基于谨慎性原则，公司全体董事回避表决，直接提交公司2020年度股东大会审议。

十五、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议了《2020年度公司高级管理人员薪酬的议案》

公司高级管理人员2020年度薪酬经董事会薪酬与考核委员会审核同意，公司高级管理人员2020年度薪酬详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2020年年度报告》之"第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况"中的"四、董事、监事、高级管理人员报酬情况"。

十六、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，公司董事会同意对《募集资金管理制度》的修订。

具体详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

十七、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法〉的议案》

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，公司董事会同意对《董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法》的修订。

具体详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

十八、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司变更会计政策的议案》

具体详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十九、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请召开2020年年度股东大会的议案》

董事会拟定于2021年5月18日召开公司2020年度股东大会，审议上述有关议案。具体详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事对上述议案中的四、六、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十八项议案已发表独立意见，对上述议案中的八、九已发布事前认可意见。具体详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

金陵华软科技股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十七日

证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2021-025

金陵华软科技股份有限公司关于召开2020年度股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，金陵华软科技股份有限公司第五届董事会第二十次会议审议的有关议案以及第五届监事会第十七次会议审议的有关议案，需提交公司股东大会进行审议。董事会拟定于2021年5月18日召开公司2020年度股东大会，本次股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会名称：2020年度股东大会

2、召集人：金陵华软科技股份有限公司董事会

3、会议召开的合法合规性说明：董事会召集本次股东大会会议符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范指引》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规则以及《公司章程》的规定。

4、会议时间：

现场会议召开时间：2021年5月18日（星期二）下午14:30

网络投票时间：2021年5月18日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2021年5月18日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2021年5月18日9:15至2021年5月18日15:00的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2021年5月12日

7、出席对象：

（1）截止2021年5月12日下午15:00深圳证券交易所交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事及高管人员；

（3）公司聘请的律师等相关人员。

8、会议召开地点：苏州姑苏区苏站路1588号世界贸易中心B座21层公司会议室

二、会议审议事项

1、审议《2020年度董事会工作报告》

2、审议《2020年度监事会工作报告》

3、审议《2020年年度报告及其摘要》

4、审议《2020年度财务决算及2021年度财务预算报告》

5、审议《2020年度利润分配预案》

6、审议《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

7、审议《关于调整发行股份及支付现金购买资产暨关联交易业绩承诺方案的议案》

8、审议《关于公司拟向控股股东及关联方借款暨关联交易的议案》

9、审议《关于申请年度综合授信和开展票据池业务的议案》

10、审议《关于2021年度为控股子公司提供担保额度的议案》

11、审议《关于2021年度远期结售汇业务额度的议案》

12、审议《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》

13、审议《2020年度公司董事薪酬的议案》

14、审议《2020年度公司监事薪酬的议案》

15、审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

16、审议《关于修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法〉的议案》

以上议案均已经公司第五届董事会第二十次会议、公司第五届监事会第十七次会议审议通过，具体内容详见2021年4月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同时发布的《第五届董事会第二十次会议决议的公告》、《第五届监事会第十七次会议决议的公告》等有关公告。上述事项提交股东大会审议的程序合法、资料完备。

除议案7、10为特别决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过外。其他议案均为普通决议事项，以上议案均为普通决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。

议案7涉及关联交易事项，关联股东舞福科技集团有限公司、八大处科技集团有限公司、吴细兵、吴加兵、吴剑锋、北京申得兴投资管理咨询有限公司在审议该议案时将回避表决，同时关联股东不可接受其他股东委托进行投票。

议案8涉及关联交易，关联股东舞福科技集团有限公司、八大处科技集团有限公司在审议该议案时将回避表决，同时关联股东不可接受其他股东委托进行投票。

上述全部议案将对中小投资者（即除公司董事、高管、监事及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。

三、本次股东大会提案编码表：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票外的所有提案	√
	非累积投票提案	
1.00	《2020年度董事会工作报告》	√
2.00	《2020年度监事会工作报告》	√
3.00	《2020年年度报告及其摘要》	√
4.00	《2020年度财务决算及2021年度财务预算报告》	√
5.00	《2020年度利润分配预案》	√
6.00	《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》	√
7.00	《关于调整发行股份及支付现金购买资产暨关联交易业绩承诺方案的议案》	√
8.00	《关于公司拟向控股股东及关联方借款暨关联交易的议案》	√
9.00	《关于申请年度综合授信和开展票据池业务的议案》	√
10.00	《关于2021年度为控股子公司提供担保额度的议案》	√
11.00	《关于2021年度远期结售汇业务额度的议案》	√
12.00	《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》	√
13.00	《2020年度公司董事薪酬的议案》	√
14.00	《2020年度公司监事薪酬的议案》	√
15.00	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》	√
16.00	《关于修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法〉的议案》	√

四、会议登记方法

1、登记方式

（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，代理人须持授权委托书、委托人股东账户卡、代理人身份证办理登记手续；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡办理登记手续；

（3）异地股东可以书面信函、邮件或传真办理登记，信函请注明"股东大会"字样，并请通过电话方式与本公司进行确认。本公司不接受电话方式办理登记；

（4）现场参会人员的食宿及交通费用自理。

2、登记时间：

本次现场会议的登记时间为2021年5月17日（9:00—11:30、14:00—16:30）。

3、登记地点：苏州姑苏区苏站路1588号世界贸易中心B座21层，金陵华软科技股份有限公司董事会秘书办公室。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及的具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

六、其他事项

1、联系方式

联 系 人：吕博、丁思遥

电 话：0512—66571019 传 真：0512—68098817

联系地址：苏州姑苏区苏站路1588号世界贸易中心B座21层，金陵华软科技股份有限公司董事会秘书办公室。

2、出席会议的股东或代理人请于会议召开前半个小时内到达会场，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

特此公告。

金陵华软科技股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十七日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：投票代码为"362453"，投票简称："华软投票"。

2.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累计投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

① 选举非独立董事

（如累积投票提案，采用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举监事

（如累计投票提案，采用差额选举，应选人数为2位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以在2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过2位。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2021年5月18日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月18日上午9：15至2021年5月18日下午15：00期间的任意时间。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

委托人名称： 持股数量：

兹全权委托 先生/女士代表本人（或单位）出席2021年5月18日召开的华软科技公司2020年度股东大会，并授权对以下议题进行表决：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票外的所有提案	√
	非累积投票提案	
1.00	《2020年度董事会工作报告》	√
2.00	《2020年度监事会工作报告》	√
3.00	《2020年年度报告及其摘要》	√
4.00	《2020年度财务决算及2021年度财务预算报告》	√
5.00	《2020年度利润分配预案》	√
6.00	《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》	√
7.00	《关于调整发行股份及支付现金购买资产暨关联交易业绩承诺方案的议案》	√
8.00	《关于公司拟向控股股东及关联方借款暨关联交易的议案》	√
9.00	《关于申请年度综合授信和开展票据池业务的议案》	√
10.00	《关于2021年度为控股子公司提供担保额度的议案》	√
11.00	《关于2021年度远期结售汇业务额度的议案》	√
12.00	《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》	√
13.00	《2020年度公司董事薪酬的议案》	√
14.00	《2020年度公司监事薪酬的议案》	√
15.00	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》	√
16.00	《关于修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法〉的议案》	√

1、委托人可在"同意"、"弃权"、"反对"下方方框内做出提案的投票指示；

2、如委托人未明确投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

委托人签名： 委托人身份证号码：

（法人单位签章） (或营业执照号码)

受托人（签名）： 受托人身份证号码：

年 月 日

注：1、授权委托书复印件有效；

2、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字；

3、授权委托书有效期限自本授权委托书签署之日起至该次会议结束时止。

证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2021-015

金陵华软科技股份有限公司第五届监事会第十七次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

金陵华软科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十七次会议（以下简称"会议"）通知于2021年4月15日向全体监事发出，会议于2021年4月26日在苏州苏站路1588号世界贸易中心B座21层公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席李晓熙主持。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。经参加会议监事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2020年度监事会工作报告》

具体详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2020年年度报告及其摘要》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核《金陵华软科技股份有限公司2020年年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2020年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》的议案

监事会对公司2020年度内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司按照自身的实际情况已建立了较为完善、有效的内部控制制度，并基本得到了有效的落实和执行。公司2020年度内部控制自我评价报告真实反映了公司内部控制制度的建设及执行情况。

具体详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2020年度财务决算及2021年度财务预算报告的议案》

具体详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

五、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2020年度利润分配预案》

公司2020年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

经审核，监事会认为：本次利润分配预案符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，符合公司的实际情况和发展现状，有利于公司的可持续发展。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

六、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

截至2020年12月31日，公司合并财务报表未分配利润为-32,458.15万元，公司未弥补亏损金额32,458.15万元，公司实收股本77,841.41万元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

具体详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

七、会议以2票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整发行股份及支付现金购买资产暨关联交易业绩承诺方案的议案》

具体详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

关联监事李晓熙女士回避表决。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

八、会议以2票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司拟向控股股东及关联方借款暨关联交易的议案》

具体详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

关联监事李晓熙女士回避表决。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

九、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于申请年度综合授信和开展票据池业务的议案》

具体详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

十、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2021年度为控股子公司提供担保额度的议案》

具体详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

十一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2021年度远期结售汇业务额度的议案》

具体详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

十二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》

具体详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

十三、会议以0票同意，0票反对，0票弃权，审议了《2020年度公司监事薪酬的议案》

公司监事2020年度薪酬详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2020年年度报告》之"第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况"中的"四、董事、监事、高级管理人员报酬情况"。

本议案涉及公司全体监事薪酬，基于谨慎性原则，公司全体监事回避表决，本议案直接提交公司2020年度股东大会审议。

十四、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更会计政策的议案》

具体详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

金陵华软科技股份有限公司

监事会

二〇二一年四月二十七日

证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2021-017

金陵华软科技股份有限公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、情况概述

金陵华软科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2021年4月26日召开了第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。截至2020年12月31日，公司合并财务报表未分配利润为-32,458.15万元，公司未弥补亏损金额32,458.15万元，公司实收股本77,841.41万元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、导致亏损的主要原因

近年来，公司部分下游造纸化学品产能严重过剩，造纸化学品销售订单持续萎缩，产品售价下跌，加之化工原材料成本和安全环保成本持续上升，使得部分全资子公司一直处于亏损状态。为减少亏损，维护全体股东的合法权益，经董事会慎重研究决定，公司关停了连年亏损的工厂，在非持续经营假设前提下，公司计提了大额资产减值准备和清算费用。

此外，2020年度新冠疫情对公司的业务带来一定程度的冲击，使得公司外贸订单同比下降幅度较大，导致利润未达预期。

三、应对措施

面对上述不利因素，公司有信心攻坚克难，将通过以下措施不断提升公司整体盈利能力，增强企业核心竞争力：

1、调整优化精细化工业务。公司将继续聚焦精细化工业务，充分发挥公司在造纸化学品领域国内龙头企业的优势，做大做强现有产品。公司也将充分利用光气资源，逐步释放光气产能，纵向延伸产业链，实现更多光气下游产品的创新，提升公司的盈利能力。

2、2020年公司已完成对奥得赛化学的收购工作，未来公司将充分发挥奥得赛化学的技术研发优势，加大产品及技术的研发投入，继续锁定高附加值的目标市场和产品，将原有化工业务与奥得赛业务进行资源整合，发挥上中下游的协同效应，取长补短，实现系列新产品的转型升级。

3、公司将积极优化供应链管理业务的盈利模式，致力于为客户提供更优质的、系统性的移动解决方案，努力提高服务性收入的比重，全面提升供应链管理业务的盈利水平。

4、公司将进一步加强对分、子公司的管理，深化内部精细化管理工作，盘活低效资产。

特此公告。

金陵华软科技股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十七日

证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2021-019

金陵华软科技股份有限公司关于公司拟向控股股东及关联方借款暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、交易概述

金陵华软科技股份有限公司（以下简称"公司"或"华软科技"）及所属控股公司为满足经营发展和补充流动资金需要，拟向公司控股股东舞福科技集团有限公司（以下简称"舞福科技"）及关联方申请借款授信额度不超过20亿元。本次借款利率按舞福科技向金融机构贷款利率执行，公司可根据实际资金需求情况分批申请借款。授信有效期自公司本次股东大会批准之日起3年。在额度有效期内，可循环使用该授信额度并可提前还本付息。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，舞福科技为公司控股股东，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

公司于 2021 年4月26日召开第五届董事会第二十次会议，会议以3票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司拟向控股股东及关联方借款暨关联交易的议案》，关联董事沈明宏先生、王赓宇先生、胡农先生、王剑先生回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定，本次交易事项在经过董事会批准后，尚需获得股东大会的批准，与本次交易有利害关系的关联人将回避表决。

二、关联方基本情况

1、主要概况

公司名称：舞福科技集团有限公司

法定代表人：沈明宏

股东：八大处科技集团有限公司

注册资本：200000万元

公司类型：有限责任公司（法人独资）

统一社会信用代码：91110000562072882G

成立日期：2010年9月21日

住所：北京门头沟区石龙经济开发区永安路20号3号楼A-5521室

经营范围：技术开发；技术推广；技术转让；技术咨询；技术服务；项目投资；投资管理；投资咨询；经济信息咨询。

2、关联关系：舞福科技为公司控股股东，非失信被执行人

3、主要财务数据：

项目（万元）	2020年12月31日	2021年3月31日
总资产	569,373.29	568,601.84
总负债	287,826.16	287,891.19
净资产	281,547.13	280,710.65
项目（万元）	2020年度	2021年1-3月
营业收入	0	0
投资收益	7551.62	4.57
净利润	-6,344.26	-836.48

注：以上舞福科技财务数据为单体未审计数据。

三、交易的主要内容

1、借款额度：20亿元

2、有效期：自本次股东大会批准之日起3年

3、借款用途：为满足公司经营发展和补充流动资金需要

4、借款利率：按舞福科技向金融机构贷款利率执行

5、担保措施：无担保

6、借款的发放和偿还：有效期内，公司可根据实际资金需求情况分批申请借款，循环使用该授信额度并可提前还本付息。

四、交易的定价政策暨定价依据

公司拟向控股股东舞福科技及关联方申请借款，借款利率按舞福科技向金融机构贷款利率执行。以上定价经双方结合资金市场情况协商确定，本次关联交易价格公允合理，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、交易目的和对上市公司的影响

本次交易是为满足经营发展和补充流动资金需要，缓解公司营运资金压力，符合全体股东利益。

六、与该关联人累积已发送的各类关联交易情况

2021年初至本披露日，公司与舞福科技及其关联方未发生关联交易。

七、独立董事事前认可和独立意见

1、事前认可意见

关于本次向控股股东及关联方借款暨关联交易事项，公司事前向我们提交了相关资料，我们进行了事前审查，认为本次借款是为了补充公司流动资金，满足公司生产经营的资金需要，符合公司的根本利益，未发现有损害公司及其他股东利益的情形，同意将该事项提交公司董事会审议。

2、独立意见

本次借款额度和借款利率综合考虑了公司的经营发展需求及融资成本，本次关联交易遵循了公平、公开的原则，定价公允、合理，不存在利益输送的情况，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意该事项，并同意将该事项提交股东大会审议。

八、备查文件

1、第五届董事会第二十次会议决议；

2、第五届监事会第十七次会议决议；

3、独立董事关于第五届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见和独立意见.

特此公告。

金陵华软科技股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十七日

证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2021-020

金陵华软科技股份有限公司关于申请年度综合授信和开展票据池业务的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

金陵华软科技股份有限公司（以下简称"公司"或"华软科技"）于2021年4月26 日召开的第五届董事会第二十次会议以7票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于申请年度综合授信和开展票据池业务的议案》。为满足公司的融资需求，优化财务结构，同时为减少应收票据占用公司资金，提高公司权益资金利润率，公司拟向各合作银行及其他金融机构申请授信、与合作银行开展现金管理（票据池）业务，期限为自2020年度股东大会审议通过之日起1 年。本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

一、公司 2021 年拟向商业银行及其他金融机构申请综合授信额度

为了满足公司运营对资金流动性需求，提高公司资金流动性水平，保证各项业务的正常有序开展。公司及所属子公司2021年度拟向商业银行及其他金融机构申请综合授信额度总计18亿元人民币。公司及所属子公司向银行及其他金融机构申请的综合授信额度，将在上述总额度内根据公司及所属子公司未来实际生产经营对资金的需求来具体确定。

二、票据池业务情况概述

1、业务介绍

（1）业务概述：票据池业务是指协议银行为满足企业客户对所持有的商业汇票进行统一管理、统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。

公司及纳入合并报表范围的下属子公司可以在各自质押额度范围内开展融资业务，当自有质押额度不能满足使用时，可申请占用票据池内其它成员单位的质押额度。质押票据到期后存入保证金账户，与质押票据共同形成质押或担保额度，额度可滚动使用，保证金余额可用新的票据置换。

（2）合作银行：公司本次拟开展票据池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行，具体合作银行由公司董事会授权公司财务部根据公司与商业银行的合作关系、商业银行票据池服务能力等综合因素选择。

（3）业务期限 ：上述票据池业务的开展期限为自2020年度股东大会审议通过之日起1 年。

（4）实施额度 ：公司及控股子公司共享不超过人民币5亿元的票据池额度，即用于与所有合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据累计即期余额不超过人民币5亿元，上述业务期限内，该额度可滚动使用。

（5）担保方式 ：在风险可控的前提下，公司及控股子公司为票据池的建立和使用可采用最高额质押、一般质押、存单质押、票据质押、保证金质押等多种担保方式。

2、开展票据池业务的目的

随着公司业务规模的扩大，使用票据结算的客户增加，公司持有的未到期商业汇票相应增加。同时，公司与供应商合作也经常采用开具商业汇票的方式结算。

（1）收到商业汇票后，公司可以通过票据池业务将应收票据统一存入协议银行进行集中管理，由银行代为办理保管、托收等业务，可以减少公司对商业汇票管理的成本。

（2）公司可以利用票据池尚未到期的存量商业汇票作质押开据不超过质押金额的商业汇票，用于支付供应商货款等经营发生的款项，有利于减少货币资金占用，提高流动资产的使用效率，实现股东权益的最大化。

（3）开展票据池业务，可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理，减少公司资金占用，优化财务结构，提高资金利用率，实现票据的信息化管理。

3、票据池业务的风险与风险控制

（1）流动性风险：公司开展票据池业务，需在合作银行开立票据池质押融资业务专项保证金账户，作为票据池项下质押票据到期托收回款的入账账户。应收票据和应付票据的到期日期不一致的情况会导致托收资金进入公司向合作银行申请开据商业汇票的保证金账户，对公司资金的流动性有一定影响。

风险控制措施：公司可以通过用新收票据入池置换保证金方式解除这一影响，资金流动性风险可控。

（2）担保风险：公司以进入票据池的票据作质押，向合作银行申请开具商业汇票用于支付供应商货款等经营发生的款项，随着质押票据的到期，办理托收解付，若票据到期不能正常托收，所质押担保的票据额度不足，合作银行可能要求公司追加新收票据、存单、保证金等多种方式的担保。

风险控制措施：公司与合作银行开展票据池业务后，公司将安排专人与合作银行对接，建立票据池台账、跟踪管理，及时了解到期票据托收解付情况和安排公司新收票据入池，保证入池的票据的安全和流动性。

三、业务办理授权

公司董事会授权管理层签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

四、独立董事、监事会意见

1、独立董事独立意见

根据有关规定，公司独立董事对公司拟开展的票据池业务发表独立意见如下：

公司开展票据池业务，可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理，盘活公司票据资产，减少公司资金占用，优化财务结构，提高资金利用率。因此，我们同意公司申请最高5亿元人民币票据池专项授信额度，前述额度可滚动使用。

根据深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本事项尚需提交公司股东大会审议批准，我们同意将本议案提交公司股东大会审议。

2、监事会意见

随着公司业务规模的不断扩大，在收取销售货款过程中，由于大部分客户使用票据结算，公司货款结算收取大量的商业汇票。同时，公司与供应商合作也经 常采用开具商业汇票的方式结算。公司将部分应收票据统一存入合作金融机构进行集中管理，办理银行承兑汇票新开、托收等业务，有利于节约公司资源，减少资金占用，提高公司流动资产的使用效率，实现公司及股东权益的最大化。该事项决策程序合法合规，我们同意本议案。

五、备查文件

1.第五届董事会第二十次会议决议；

2.第五届监事会第十七次会议决议；

3.独立董事关于第五届董事会第二十次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

金陵华软科技股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十七日

证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2021-021

金陵华软科技股份有限公司关于2021年度为控股子公司提供担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

金陵华软科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年4月26日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过《关于2021年度为控股子公司提供担保额度的议案》。现将具体情况公告如下：

一、担保情况概述

公司所属控股子公司因业务发展需要拟向银行及供应商等合作伙伴融资，为提高决策效率，在确保规范运作和风险可控的前提下，2021年度公司及控股子公司拟为公司合并报表范围内的控股子公司提供累计不超过人民币30亿元的融资担保额度，并承担连带担保责任。授权期限为2020年度股东大会审议通过之日起至2021年度股东大会召开之日止。其中，公司拟为控股子公司提供担保额度为15亿元；公司控股子公司之间互保额度为15亿元。其中，为资产负债率70%以上子公司担保19.5亿元（含子公司间互保），为资产负债率70%以下子公司担保10.5亿元（含子公司间互保）。上述融资担保合同尚未签订，实际担保金额、期限等以担保合同为准，公司将授权公司管理层根据公司经营计划和资金安排，办理具体相关事宜。尚需提交公司股东大会审议。

二、担保额度预计情况

（下转B382版）